

Adatellenőrző kód: -3079-3aa-7a337d153-653b77-7e447a4c-59141748

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3502 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

839659 PIR-törzsszám	1251 szektor	562200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HARKAKÖTÖNYI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

6136 Harkakötöny Rákóczi utca 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 228 000	12 527 178	12 072	8 705 362	48 160 719	0	8 705 362
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 790 400	2 840 400	37 774	312 970	0	0	312 970
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	123 930	439	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 018 400	15 491 508	50 285	9 018 332	48 160 719	0	9 018 332
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	397	397	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	119 685	0	94 240	0	0	94 240
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	120 082	397	94 240	0	0	94 240
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 018 400	15 611 590	50 682	9 112 572	48 160 719	0	9 112 572
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 472 392	2 472 392	148 992	1 658 147	6 829 136	0	1 658 147
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 184 719
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	473 428
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 006 319	17 319 057	2 465	17 082 170	0	0	17 029 919
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 006 319	17 319 057	2 465	17 082 170	0	0	17 029 919
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 000	48 000	0	45 000	0	0	45 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	48 000	48 000	0	45 000	0	0	45 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	72 000	207 810	8 976	135 810	0	0	135 810
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 500	375 100	0	375 100	0	0	375 100
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 600	69 600	0	59 800	0	0	59 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	311 454	443 709	0	340 616	0	0	340 616
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	475 554	1 096 219	8 976	911 326	0	0	911 326
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 270 127	3 737 872	3 088	3 570 977	0	0	3 556 870
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 662	0	5 114	0	0	5 114
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 270 127	3 743 534	3 088	3 576 091	0	0	3 561 984
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 800 000	22 206 810	14 529	21 614 587	0	0	21 548 229
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 023 622	1 023 622	74 803	14 566	0	0	14 566
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	276 378	276 378	20 197	3 933	0	0	3 933
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 300 000	1 300 000	95 000	18 499	0	0	18 499
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	41 590 792	41 590 792	309 203	32 403 805	54 989 855	0	32 337 447

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	81 731	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	3 274 800	3 274 800	3 751 006	0	3 655 434
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 544 200	2 544 200	1 014 501	0	986 976
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	233 832	2 381 000	0	2 381 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	1	0	1
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	1	0	1
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 000	1 000	6 388	0	14
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	5 820 000	6 053 832	7 234 627	0	7 023 425
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	5 820 000	6 053 832	7 234 627	0	7 023 425

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 096 081	862 249	862 249	0	862 249
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 096 081	862 249	862 249	0	862 249
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 674 711	34 674 711	25 176 479	0	25 176 479
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	35 770 792	35 536 960	26 038 728	0	26 038 728
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	35 770 792	35 536 960	26 038 728	0	26 038 728

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 705 362	59 388	457 875	5 948 422	2 239 677	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	312 970	0	13 158	238 158	61 654	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 018 332	59 388	471 033	6 186 580	2 301 331	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	94 240	0	6 597	57 486	30 157	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	94 240	0	6 597	57 486	30 157	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 112 572	59 388	477 630	6 244 066	2 331 488	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 658 147	0	83 345	1 207 152	367 650	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 184 719	0	61 469	854 216	269 034	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	473 428	0	21 876	352 936	98 616	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 029 919	403 201	956 893	9 604 200	6 065 625	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 029 919	403 201	956 893	9 604 200	6 065 625	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000	0	3 900	24 600	16 500	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 000	0	3 900	24 600	16 500	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	135 810	0	9 507	82 844	43 459	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	375 100	0	27 587	221 011	126 502	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 800	0	4 186	36 586	19 028	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	340 616	0	32 799	185 075	122 742	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	911 326	0	74 079	525 516	311 731	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 556 870	81 734	202 282	2 008 106	1 264 748	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 114	0	4 538	435	141	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 561 984	81 734	206 820	2 008 541	1 264 889	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 548 229	484 935	1 241 692	12 162 857	7 658 745	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 566	0	11 810	2 756	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 933	0	3 189	744	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	18 499	0	14 999	3 500	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	32 337 447	544 323	1 817 666	19 617 575	10 357 883	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	32 337 447	544 323	1 817 666	19 617 575	10 357 883	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máhova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Ellátási díjak (B405)	3 655 434	0	1 431 512	2 223 922	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	986 976	0	386 518	600 458	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 381 000	0	2 381 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1	0	1	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1	0	1	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	14	0	0	14	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	7 023 425	0	4 199 031	2 824 394	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	7 023 425	0	4 199 031	2 824 394	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	862 249	862 249	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	862 249	862 249	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 176 479	25 176 479	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	26 038 728	26 038 728	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	26 038 728	26 038 728	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	33 062 153	26 038 728	4 199 031	2 824 394	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 023 425
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 337 447
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-25 314 022
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 038 728
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 038 728
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	724 706
15	C) Összes maradvány (=A+B)	724 706
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	724 706

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 942 562	187 970	0	0	0	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 762 800	125 000	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	2	8 705 362	312 970	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	2	8 705 362	312 970	0	0	0	0	0	0	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Egyéb (...)	1	0	1	1	0	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	1	0	0	1	2
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	1	0	0	1	2
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	0	1	1	0	0	1	2
47	III. funkció csoport	1	0	1	1	0	0	1	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	487 215	0	391 515
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	487 215	0	391 515
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	487 215	0	391 515
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 553 185	0	584 866
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 553 185	0	584 866
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 553 185	0	584 866
49	C/II/1 Forintpénztár	291 730	0	167 200
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	291 730	0	167 200
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	358 585	0	198 819
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	358 585	0	198 819
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	650 315	0	366 019
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	230 002	0	211 202
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	81 731	0	81 731
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	110 375	0	95 572
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31 522	0	27 525
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 374	0	6 374
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	230 002	0	211 202
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	429 272	0	576 025
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	111 963	0	111 963
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	39 624	0	39 624
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	277 685	0	424 438
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	429 272	0	576 025
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	659 274	0	787 227
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 744 720	0	660 218
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 744 720	0	660 218
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 744 720	0	660 218
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 094 709	0	2 789 845
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 227 876	0	2 915 263
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	687 387	0	-1 188 714
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 915 263	0	1 726 549
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 125 508	0	66 358
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 125 508	0	66 358
236	H/III/1 Kapott előlegek	217 338	0	217 338
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	217 338	0	217 338
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 342 846	0	283 696
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	836 600	0	779 600
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	836 600	0	779 600
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 094 709	0	2 789 845

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 224 714	0	3 640 631
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 224 714	0	3 640 631
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 226 615	0	25 176 479
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17	0	14
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	24 226 632	0	25 176 493
13	10 Anyagköltség	14 708 785	0	17 152 357
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	527 554	0	956 326
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 236 339	0	18 108 683
18	14 Bérköltség	9 210 772	0	9 057 332
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	376 509	0	94 240
20	16 Bérjárulékok	1 476 134	0	1 562 147
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 063 415	0	10 713 719
22	VI Értékcsökkenési leírás	395 521	0	110 266
23	VII Egyéb ráfordítások	68 684	0	1 073 171
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	687 387	0	-1 188 715
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	687 387	0	-1 188 714

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	125 000	0	1 966 023	0	0	0	2 091 023
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 566	0	14 566
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 566	0	0	0	14 566
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 566	0	14 566	0	29 132
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	14 566	0	14 566
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	14 566	0	14 566
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	125 000	0	1 980 589	0	0	0	2 105 589
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	125 000	0	1 478 808	0	0	0	1 603 808
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	110 266	0	0	0	110 266
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	125 000	0	1 589 074	0	0	0	1 714 074
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	125 000	0	1 589 074	0	0	0	1 714 074
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	391 515	0	0	0	391 515
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	125 000	0	1 306 023	0	0	0	1 431 023

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	429 272	0	0	0	576 025	0
04	Készletek	1 553 185	0	0	0	584 866	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	358 585	0	0	0	198 819	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	230 002	0	0	0	211 202	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 571 044	0	0	0	1 570 912	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	812 313

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	650 315
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	291 730
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	358 585
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-284 296
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-32 337 447
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	33 062 153
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-862 249
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	146 753
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	146 753
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	366 019
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	366 019